

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
			決算	決算											
収益的収入	1 総 収 益 (A)	71,254	71,402	83,871	83,630	83,385	83,137	82,886	82,631	82,374	82,112	81,848	81,580	81,308	
	(1) 営 業 収 益 (B)	19,864	21,056	21,128	20,912	20,696	20,480	20,273	20,066	19,822	19,578	19,334	19,099	18,865	
	ア 料 金 収 入	19,864	21,056	21,128	20,912	20,696	20,480	20,273	20,066	19,822	19,578	19,334	19,099	18,865	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他														
	(2) 営 業 外 収 益	51,390	50,346	62,743	62,718	62,689	62,657	62,613	62,565	62,552	62,534	62,514	62,481	62,443	
	ア 他 会 計 繰 入 金	51,278	50,127	62,499	62,488	62,459	62,427	62,383	62,335	62,322	62,304	62,284	62,251	62,213	
	イ そ の 他	112	219	244	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
	2 総 費 用 (D)	71,254	71,402	83,871	83,630	83,385	83,137	82,886	82,631	82,374	82,112	81,848	81,580	81,308	
	(1) 営 業 費 用	57,152	57,868	71,223	71,864	72,510	73,162	73,820	74,484	75,154	75,830	76,512	77,200	77,894	
ア 職 員 給 与 費															
ウ ち 退 職 手 当															
イ そ の 他	57,152	57,868	71,223	71,864	72,510	73,162	73,820	74,484	75,154	75,830	76,512	77,200	77,894		
(2) 営 業 外 費 用	14,102	13,534	12,648	11,766	10,875	9,975	9,066	8,147	7,220	6,282	5,336	4,380	3,414		
ア 支 払 利 息	14,102	13,534	12,648	11,766	10,875	9,975	9,066	8,147	7,220	6,282	5,336	4,380	3,414		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)															
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	34,864	96,422	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963	
	(1) 地 方 債 債 償		9,400												
	資 本 費 平 準 化 債 償														
	(2) 他 会 計 補 助 金	34,864	87,022	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963	
	(3) 他 会 計 借 入 金														
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金														
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金														
	(6) 工 事 負 担 金														
	(7) そ の 他														
	2 資 本 的 支 出 (G)	34,864	96,422	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963	
(1) 建 設 改 良 費		9,509													
ウ ち 職 員 給 与 費															
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	34,864	86,913	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963		
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金															
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金															
(5) そ の 他															
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)															

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区 分	年 度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
		決算	決算											
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)													
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)													
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)													
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実 質 収 支	黒 字 (P)													
	(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率	($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)													
収益的収支比率	($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	67	45	49	49	48	48	47	47	47	46	46	46	46
地方財政法施行令第20条第1項により算定した 資金の不足額	(R)													
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	19,864	21,056	21,128	20,912	20,696	20,480	20,273	20,066	19,822	19,578	19,334	19,099	18,865
地方財政法による 資金不足の比率	((R)/(S)×100)													
健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額	(T)													
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額	(U)													
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(V)													
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	((T)/(V)×100)													
他会計借入金残高	(W)													
地 方 債 残 高	(X)	1,370,697	1,293,184	1,205,455	1,116,844	1,026,167	934,589	842,103	748,698	654,365	559,095	462,879	365,706	268,744

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
		決算	決算											
収益的収支分		51,278	50,127	62,499	62,488	62,459	62,427	62,383	62,335	62,322	62,304	62,284	62,251	62,213
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		51,278	50,127	62,499	62,488	62,459	62,427	62,383	62,335	62,322	62,304	62,284	62,251	62,213
資本的収支分		34,864	87,022	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金		34,864	87,022	87,729	88,611	90,677	91,577	92,487	93,405	94,333	95,270	96,216	97,172	96,963
合 計		86,142	137,149	150,228	151,099	153,136	154,004	154,870	155,740	156,655	157,574	158,500	159,423	159,176